

## 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年1月13日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任殷逸轩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

### 五、备查文件

- 第五届董事会第十次会议决议；
- 第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 16 日